

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du jeudi 15 juin 2023 à 18 heures 30

L'Assemblée générale se réunit au siège de l'Association.

Membres présents avec voix délibérative :

Grégory DEKONINCK
Antoine DEPRECQ
Pascal GRANDIN
Aurélie JUNGBLUTH
Jean-François NUTTIN
Jacques ODOUARD
Jean-Marc PETIT
Thomas POCHER
Dominique RAMAN
Jean-Pierre RAMAN
Alice VANDAELE

Membre absent avec voix délibérative ayant donné procuration :

Marc FLINOIS

Membres absents avec voix délibérative :

Frédérique BRIED
François de BRESSY de GUAST
Denis DEREPEPE
Cyrille de RIDDER
Gérard DUQUESNOY
Nathalie HUITOREL
Frédérique JOSIEN
Thierry MALFAIT
Claudine MONBRUN
Jean STAELEN
Philippe THIBERGHIE

Aucun membre disposant d'une voix exclusivement consultative n'était présent.

Invités :

Nathalie BAILLEUX, Expert-Comptable, BMD ASSOCIES
Jean-François VANNESTE, Commissaire aux Comptes, COGEFIS ASSOCIES

Paul DECULTOT, Responsable Logistique & BI, membre du CODIR
Tarek GUERRI, Manager d'Unité d'Exploitation, membre du CODIR
Hervé HAQUETTE, Responsable Administratif et Financier, membre du CODIR
Monique HOUARD, Directrice, membre du CODIR
Marie VANSUYT, Directrice d'Exploitation, membre du CODIR

Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 janvier 2023
2. Modifications des statuts proposées par le Conseil d'administration de l'ARBS lors de sa séance du 16 mars 2023

Le Président Thomas POCHER ouvre la séance à 18h30 et constate que le quorum exigé par les statuts est satisfait.

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 janvier 2023

Le Président prend la parole et rappelle que le procès-verbal était joint à la convocation.

Délibération 1 : L'Assemblée générale approuve à l'unanimité le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 janvier 2023.

2. Modifications des statuts proposées par le Conseil d'administration de l'ARBS lors de sa séance du 16 mars 2023

Le Président donne lecture des propositions de modification des statuts.

Délibération 2 : L'Assemblée générale approuve à l'unanimité les modifications des statuts proposées par le Conseil d'administration de l'ARBS lors de sa séance du 16 mars 2023 (Annexe 1).

Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 19h00.

Le Président Thomas POCHER

La Secrétaire Aurélie JUNGBLUTH